

行政コスト計算書

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能 見込計上額	その他 行政コスト
1	(1)人件費	795,539	22.4%	30,394	190,537	103,047	68,145	82,347	11,003	250,249	59,817		0
	(2)退職手当引当金繰入等	52,597	1.5%	3,744	2,856	4,363	21,612	△ 994	1,203	13,465	6,348		0
	(3)賞与引当金繰入額	47,469	1.3%	1,814	11,369	6,149	4,066	4,913	657	14,932	3,569		0
	小計	895,605	25.2%	35,952	204,762	113,559	93,823	86,266	12,863	278,646	69,734		0
2	(1)物件費	568,291	16.0%	19,580	135,354	80,054	52,259	160,905	10,868	105,249	4,015		7
	(2)維持補修費	53,687	1.5%	29,137	16,573	2,376	0	4,071	414	1,116	0		0
	(3)減価償却費	570,653	16.1%	229,214	144,045	42,966	3,701	118,875	7,064	24,788			
	小計	1,192,631	33.6%	277,931	295,972	125,396	55,960	283,851	18,346	131,153	4,015	0	7
3	(1)社会保障給付	412,012	11.6%		4,544	407,468	0						
	(2)補助金等	532,844	15.0%	1,818	18,905	137,117	116,926	92,811	141,748	22,306	1,213		0
	(3)他会計等への支出額	389,613	11.0%	168,428	0	163,025	24,000	32,686	1,474	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	38,912	1.1%	20,594	5	0	7,132	5,532	5,649	0			0
	小計	1,373,381	38.7%	190,840	23,454	707,610	148,058	131,029	148,871	22,306	1,213		0
4	(1)支払利息	83,678	2.4%								83,678		
	(2)回収不能見込計上額	3,668	0.1%									3,668	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	87,346	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	83,678	3,668	0
経常行政コスト a	3,548,963		504,723	524,188	946,565	297,841	501,146	180,080	432,105	74,962	83,678	3,668	7
(構成比率)			14.2%	14.8%	26.7%	8.4%	14.1%	5.1%	12.2%	2.1%	2.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	109,886		12,900	4,556	60,334	356	49	0	4,521	0	0		0	27,170
2 分担金・負担金・寄附金 c	18,426		5,000	915	11,619	0	0	0	719	0	0		0	173
経常収益合計 (b + c) d	128,312		17,900	5,471	71,953	356	49	0	5,240	0	0		0	27,343
d/a	3.62%		3.5%	1.0%	7.6%	0.1%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	3,420,651		486,823	518,717	874,612	297,485	501,097	180,080	426,865	74,962	83,678	3,668	7	△ 27,343